

СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета
Даванов Д.В. (подпись)
Даванов (ФИО)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

28 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования мэрии города Матакана
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 3"

Дата	Коды
28.10.2024	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4909088345
КПП	490901001
по ОКЕИ	383



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	161 052,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			129 424 135,00	125 171 732,38	130 984 031,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			124 074 797,00	123 824 419,38	128 746 678,61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210			101 397 707,00	100 240 249,38	104 219 138,61	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220						
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			22 677 090,00	23 584 170,00	24 527 540,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310						
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500			5 349 338,00	1 347 313,00	2 237 353,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510			5 349 338,00	1 347 313,00	2 237 353,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980			0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						X
Расходы, всего	2000			129 263 083,00	125 171 732,38	130 984 031,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			93 923 298,00	90 526 915,38	94 073 204,61	X
в том числе:							
оплата труда	2110			75 146 500,00	68 321 621,63	71 047 586,50	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			867 814,00	1 645 000,00	1 645 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						X
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			17 908 984,00	20 560 293,75	21 380 618,11	X
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119							X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00			X
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139							X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139							X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			34 600,00	79 900,00		79 900,00	X
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			34 600,00	79 900,00		79 900,00	X
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			34 600,00	79 900,00		79 900,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социально поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			0,00	0,00		0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			832 712,00	0,00		0,00	X
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			832 712,00	0,00		0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00		0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00		0,00	X
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810							X
взносы в международные организации	2420	862							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0,00	0,00		0,00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			34 472 473,00	34 564 917,00		36 830 927,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00		0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			34 472 473,00	34 564 917,00		36 830 927,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400			0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406							

строительством (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00		0,00	0,00	X
в том числе:								
налог на прибыль	3010							X
налог на добавленную стоимость	3020							X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00		0,00	0,00	X
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						X

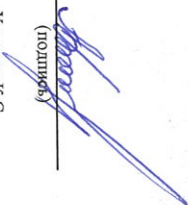
Риски 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X	30 317 517,00	34 564 917,00	36 830 927,00		
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	30 317 517,00	34 564 917,00	36 830 927,00		
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	6 525 645,00	9 883 334,00	10 315 934,00		
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X	6 525 645,00	9 883 334,00	10 315 934,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 114 782,00	1 097 413,00	1 987 453,00		
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X	1 114 782,00	1 097 413,00	1 987 453,00		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	22 677 090,00	23 584 170,00	24 527 540,00		
1.4.5.1.	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	22 677 090,00	23 584 170,00	24 527 540,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 г.	26510		0,00	0,00	0,00		
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	30 317 517,00	34 564 917,00	36 830 927,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 г.	26610		30 317 517,00	34 564 917,00	36 830 927,00		

Руководитель учреждения

Исполнитель

28 октября 2024 г.


(подпись)

Худяков К.С.
(фамилия, инициалы)

А.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

62-24-78
(телефон)